

Protokoll

Generalforsamling i Modum Travselsskap

torsdag 28.januar 2016, kl.18.30 på Brunesslokalet.

Ordinær generalforsamling i Modum Travselsskap ble avholdt torsdag 28.januar 2016 kl.18.30-20.00 på Brunesslokalet, Vikersund.

Knut Weum innledet møtet med informasjon om Buskerud Travforbund og Drammen Travbane frem til kl. 19.00 som representant for Buskerud Travforbund.

1 Åpning – godkjenne innkallingen

Harald Martinsen, leder i Modum Travselsskap, startet med å ønske alle velkommen.

Det møtte 31 medlemmer, derav hele styret, revisorer og representanter for alle komiteer. Ingen hadde merknader til innkallingen, og generalforsamlingen ble lovlig satt.

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigert: Harald Martinsen

Referent: Harald Martinsen

2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:

Birthe E. Austevoll og Jan Martin Bjerring

3 Årsberetning 2015

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Dirigenten gikk gjennom beretningen punkt for punkt. Alle som ønsket ordet fikk slippe til under hvert enkelt punkt. Det var noen få kommentarer, men ingen bemerkninger til årsberetningen.

Styrets forslag:

Årsberetning 2015 godkjennes.

Vedtak:

Årsberetning 2015 enstemmig godkjent.

4 Revidert regnskap 2015

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Kasserer (Wenke Bjølgerud) og ansvarlig for baneregnskap (Kjell Grønhovd) redegjorde for hvert sitt regnskap. Revisjonsberetning opplest av dirigent.

Styrets forslag:

Regnskap 2015 fastsettes med et overskudd på kr 8 765,-.

Vedtak:

Regnskap 2015 enstemmig godkjent.

5 Aktivitetsplan

Aktivitetsplanen ble gjennomgått uten innsigelser.

Styrets forslag:

Aktivitetsplan er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

6 Fastsette medlemskontingenten

Styrets forslag:

Medlemskontingent 2017 fastsettes uforandret – dvs. kr. 200,-.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

7 Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag og punktet utgår.

8 Valg

Valgkomiteen har bestått av Svein Hole, Håvar Åsheim og Linn Merethe Sognelien.

Varamedlem Magne Helgesen.

Håvar Åsheim redegjorde kort for komiteens jobbprosess og innstilling.

2 styremedlemmer for 2 år

Utreddende: Harald Martinsen og Berit Halvorsen.

Valgkomiteens forslag:

Berit Halvorsen (gjenvalg) og Atle Gramford (ny)

2 varamedlemmer for 1 år

Utreddende: Atle Gramford (1.vara) og Marthe R. Helgesen (2.vara).

Valgkomiteens forslag:

1. varamedlem: Marthe R. Helgesen (ny)

2. varamedlem: Ann Kristin Wigdal (ny)

MODUM TRAVSELSKAP

Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år

Leder:

Utreddende: Harald Martinsen.

Valgkomiteens forslag:

Svein Grønhovd (ny)

Nestleder:

Utreddende: Anders Kongsrud.

Valgkomiteens forslag:

Anders Kongsrud (gjenvalg)

Representant med vararepresentant til DNTs generalforsamling

Valgkomiteens forslag:

Representant: *Svein Grønhovd*

Vararepresentant: *Wenke Bjølgerud*

Representanter og vararepresentanter til Buskerud Travforbunds generalforsamling

Valgkomiteens forslag:

Representanter: *Svein Grønhovd og Anders Kongsrud*

Vararepresentanter: *Berit Halvorsen og Wenke Bjølgerud*

Revisor

Utreddende medlemmer: Liv Heidi Wigdal og Liv Hilde Ruud – varamedlem: Svein Grønhovd.

Det skal velges 2 revisorer og 1 varamedlem, alle for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

Liv Heidi Wigdal og Liv Hilde Ruud (begge gjenvalg) – varamedlem: Harald Martinsen (ny)

Valgkomité

Utreddende medlem: Svein Hole.

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

Mari Ann Skålien (ny)

Utreddende varamedlem: Magne Helgesen.

Det skal velges nytt varamedlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

Magne Helgesen (gjenvalg)

Banekomité

Utreddende medlem: Kjell Grønhovd.

Det skal velges nytt medlem for 2 år.

Valgkomiteens forslag:

Kjell Grønhovd (gjenvalg)

MODUM TRAVSELSKAP

Kioskkomité

Utreddende medlem: Bente Sognelien.

Det skal velges nytt medlem for 2 år.

Valgkomiteens forslag:

Bente Sognelien (gjenvalg)

Rekruttkomité

Utreddende medlem: Stine Hole.

Det skal velges nytt medlem for 2 år.

Valgkomiteens forslag:

Birthe E. Austevoll (ny)

Vedtak

Valgkomiteens endelige innstilling på kandidater ble enstemmig vedtatt på alle punkter.

Vedr Rekruttkomité ønsket valgkomiteen en diskusjon om hvilke oppgaver/aktiviteter denne gruppa burde utføre. Dirigenten fremmet utfra dette et forslag om at styret utarbeider en arbeidsinstruks for Rekruttkomiteen i løpet av 2016, noe generalforsamlingen støttet.

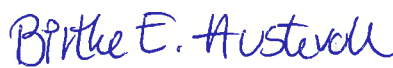
Det ble deretter delt ut dekken til eierne av årets hester. De skal også motta bilder, men disse deles ut ved en senere anledning da de ikke var ferdig til årets generalforsamling.

Møtet fortsatte etter ordinær generalforsamling med bespisning, samt en grundig gjennomgang av Drammen Travbanes aksjehistorikk etc. presentert av Kjell Grønhovd.

Referent: Harald Martinsen

Protokollen godkjent:


Harald Martinsen


Birthe E. Austevoll


Jan Martin Bjerring